

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Warnes y Ej. Argentino-4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873-421182
REPUBLICA ARGENTINA

RES.N° 205-SRT-14

TARTAGAL, 26 de Mayo de 2.014.-

REF.: EXPTE. N° 20.008/14

VISTO:

La necesidad de proceder a la cancelación de las facturas por gastos de comedor para estudiantes de la Sede Regional Tartagal; y

CONSIDERANDO:

Que dichos comprobantes corresponden a gastos originados durante el mes de Abril de 2.014;

Que se cuenta con la partida para afrontar el pago la que corresponde a fondos enviados mediante Expedientes de referencia, Orden de Pago no Presupuestaria N° 162/14 ;

Que todos los comprobantes se encuentran debidamente conformados;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE :

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de los gastos de comedor para estudiantes de la Sede Regional Tartagal, correspondientes al mes de Abril de 2.014, por la suma de \$ 47.279,90 (Pesos cuarenta y siete mil doscientos setenta y nueve con noventa centavos) y conforme al siguiente detalle:

Factura N° 0001-00000392 de Frutas y Verduras María José \$ 487,00
Factura N° 0001-00001968 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 2.622,80
Factura N° 0001-00004773 de Masha \$ 354,70
Factura N° 0002-00005287 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura N° 0002-00005289 de La Nueva Estrella \$ 60,00
Factura N° 0008-00430809 de Alberto Yudi \$ 1.579,28
Factura N° 0002-00005301 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura N° 0001-00000424 de Frutas y Verduras María José \$ 669,00
Factura N° 0001-00000310 de Walter R. Quiroga \$ 900,00
Factura N° 0001-00002003 de Abastecedora Super Pollo \$ 770,00
Factura N° 0001-00027726 de Esbi Plast \$ 86,00
Factura N° 0006-00312381 de Alberto Yudi \$ 2.667,47
Factura N° 0002-00005352 de La Nueva Estrella \$ 160,00
Factura N° 0002-00005336 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura N° 0002-00005337 de La Nueva Estrella \$ 51,00
Factura N° 0001-00000458 de Frutas y Verduras María José \$ 430,00




Esp. Graciela Andreani
DIRECTORA
Sede Regional Tartagal UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Warnes y Ej. Argentino-4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax Nº 03873-421182
REPUBLICA ARGENTINA

.....//////////

RES.Nº 205-SRT-14

EXPTE.Nº 20.008/14.-

Factura Nº 0001-00001975 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 3.861,00
Factura Nº 0001-00002006 de Abastecedora Super Pollo \$ 760,00
Factura Nº 0001-00000462 de Frutas y Verduras María José \$ 588,00
Factura Nº 0002-00005342 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura Nº 0006-00313079 de Alberto Yudi \$ 1.826,01
Factura Nº 0002-00005345 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura Nº 0001-00000465 de Frutas y Verduras María-José \$ 415,00
Factura Nº 0002-00005350 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura Nº 0001-00000430 de Frutas y Verduras María José \$ 214,00
Factura Nº 0001-00001903 de El Pichón \$ 690,00
Factura Nº 0001-00001906 de El Pichón \$ 345,00
Factura Nº 0002-00005357 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura Nº 0006-00313727 de Alberto Yudi \$ 2.394,26
Factura Nº 0001-00001911 de El Pichón \$ 690,00
Factura Nº 0001-00027748 de Esbi Plast \$ 150,00
Factura Nº 0002-00005413 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura Nº 0001-00000434 de Frutas y Verduras María-José \$ 580,00
Factura Nº 0001-00001916 de El Pichón \$ 700,00
Factura Nº 0002-00005418 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura Nº 0001-00000437 de Frutas y Verduras María-José \$ 180,00
Factura Nº 0001-00000476 de Frutas y Verduras María-José \$ 220,00
Factura Nº 0006-00314178 de Alberto Yudi \$ 1.751,85
Factura Nº 0002-00005425 de La Nueva Estrella \$ 136,00
Factura Nº 0002-00005426 de La Nueva Estrella \$ 51,00
Factura Nº 0002-00006534 de Frutas y Verduras Sandra \$ 333,00
Factura Nº 0001-00000494 de Frutas y Verduras María-José \$ 218,00
Factura Nº 0006-00314968 de Alberto Yudi \$ 3.249,28
Factura Nº 0002-00005455 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0002-00139254 de M.A.B. \$ 150,00
Factura Nº 0001-00001985 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 3.971,60
Factura Nº 0002-00005462 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0045-00201905 de Salta Plast Polietilenos SRL \$ 171,00
Factura Nº 0002-00006536 de Frutas y Verduras Sandra \$ 879,00
Factura Nº 0002-00005470 de La Nueva Estrella \$ 221,00
Factura Nº 0001-00000496 de Frutas y Verduras María-José \$ 653,00
Factura Nº 0002-00005478 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0001-00001932 de El Pichón \$ 700,00
Factura Nº 0005-00267250 de Alberto Yudi \$ 1.727,80
Factura Nº 0002-00005481 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0006-00315664 de Alberto Yudi \$ 2.274,03
Factura Nº 0001-00000652 de Frutas y Verduras María-José \$ 427,00
Factura Nº 0001-00001939 de El Pichón \$ 700,00
Factura Nº 0002-00005501 de La Nueva Estrella \$ 204,00
Factura Nº 0008-00433961 de Alberto Yudi \$ 1.029,82
Factura Nº 0001-00000653 de Frutas y Verduras María-José \$ 590,00




Esp. Graciela Andreani
DIRECTORA
Sede Regional Tartagal UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Warnes y Ej. Argentino-4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873-421182
REPUBLICA ARGENTINA

.....////////

RES.N° 205-SRT-14

EXPTE.N° 20.008/14.-

Factura N° 0002-00006539 de Frutas y Verduras Sandra \$ 360,00
Factura N° 0002-00005508 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura N° 0001-00000325 de Maxi Mar \$ 890,00
Factura N° 0002-00005515 de La Nueva Estrella \$ 153,00

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el presente gasto a las partidas 2.1.1. Alimentos para personas \$ 43.559,02 (Pesos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve con dos centavos); 2.3.4. Productos de papel y cartón: \$ 139,56 (Pesos ciento treinta y nueve con cincuenta y seis centavos); 2.5.4. Insecticidas, fumigantes y otros: \$ 173,50 (Pesos ciento setenta y tres con cincuenta centavos); 2.5.8. Productos de material plástico: \$ 11,00 (Pesos once); 2.7.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 343,70 (Pesos trescientos cuarenta y tres con setenta centavos); 2.9.1. Elementos de limpieza: \$ 1.023,12 (Pesos un mil veintitrés con doce centavos); 2.9.4. Utensilios de cocina y comedor: \$ 171,00 (Pesos ciento setenta y uno); 2.9.9. Otros no especificados precedentemente. \$ 69,00 (Pesos sesenta y nueve), 3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales: \$ 900,00 (Pesos novecientos); 3.3.3. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: \$ 890,00 (Pesos ochocientos noventa); Orden de Pago no Presupuestaria N° 162/14 del Expte. N° 20.008/14.-

ARTICULO 3°.- COMUNIQUESE a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad a sus efectos.-




Esp. Graciela Andreani
DIRECTORA
Sede Regional Tartagal UNSa